Podnik: OÚSS VSETÍN, DOMOV DŮCHODCŮ, PODLESÍ, 756 24 Bystřička

Závod:

Provoz:

**Inventarizační zápis dílčí inventarizační komise**

O provedení řádná – periodická inventarizace hospodářských prostředků

1. Označení inventarizovaných 02110, 02120, 02200, 02800, 01800, 11002

hospodářských prostředků:

2. Umístění inventarizovaných DD Podlesí

prostředků:

3. Jména pracovníků odpovědných xxx

za hospodářské prostředky:

4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2002

5. Den zahájení inventarizace: 07.10.2002

6. Den ukončení inventarizace: 15.01.2003

7. Způsob zjišťování skutečných Fyzickou inventurou – přepočítáním

stavů hospodářských prostředků:

8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Označení hospodářských prostředků** | **Číslo synt. a anal. účtu** | **Počet stran** |
| viz přiložený seznam |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč

Žádné inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Okresní ústav sociálních služeb Vsetín začleněné zařízení: OÚSS Vsetín, DOMOV DŮCHODCŮ, PODLESÍ, 756 24 Bystřička** | | | | | | | |
| **Rekapitulace inventurních soupisů dle připojených seznamů ke dni: 31.12.2002** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Čís.syntet. a anal.účtů** | **Označení hospodář. prostředků** | **Číslo listu (počet stran)** | **Skutečný stav v Kčs** | **Účetní stav v Kčs** | **R o z d í l v Kčs** |  |  |
| 021 10 | Budovy | 7 | 40 811 643,-- | 40 811 643,-- |  |  |  |
| 021 20 | Stavby | 7 - 8 | 6 770 605,-- | 6 770 605,-- |  |  |  |
| 022 00 | Samostatné movité věci soubory m.v. | 8 - 15 | 10 462 306,-- | 10 462 306,-- |  |  |  |
| 028 00 | DDHM | 1 - 30 | 9 712 245,-- | 9 712 245,-- |  |  |  |
| 018 00 | DDNM | 1 | 11 340,-- | 11 340,-- |  |  |  |
| 110 02 | Prádlo | 1 - 3 | 174 447,49 | 174 447,49 |  |  |  |
| 110 02 | OOPP | 1 - 2 | 92 953,02 | 92 953,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhotovil: xxx | | Inventarizační komise - vedoucí: xxx xxx | | |  |  |  |
|  |  | členové: xxx | | |  |  |  |
| v Podlesí dne 15.01.2003 | |  |  | xxx |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okresní ústav sociálních služ., Vsetín | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.01.03 | | K o n t r o l n í o p i s h m o t n é h o a n e h m o t n é h o m a j e t k u | | | | | | | | | |  |  |  | List: 8 |
|  |  | Období:12/2002 | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Klíč: Inv.číslo | | | |
| Vybráno: Všechno | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In.č. | Název Poznámka | Stř. Obor | H/N Tř. | Úč.Zař | Dat.zař. Dat.vyř. | Odp sku | Způs.odp. daňový/účetní | Sazba %-koe účet. | Vst.cena daňová/účetní | Zvýš.ceny Dat.zvýš. | Dosud odep. daňově/účetně | Roč.odp. akt.daň./účetní | Účet.odp. akt.měsíč kumul.roč | Opráv.cel daňové/účetní | Zůst.cena daňová/účetní |
| 1092 | Přečerpávací stanice čOV | 511 | H | 02120 | 01.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 221000 | 0 | 85161 | 7514 | 368 | 92675 | 128325 |
|  | KBV | 814 | 2 |  | . . |  | Jiný | 2.00 | 221000 | . . | 77683 | 4416 | 4416 | 78051 | 142949 |
| 1093 | čistírna odpadních vod | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 1383785 | 496785 | 358684 | 47049 | 2306 | 405733 | 978052 |
|  | KBV | 814 | 2 |  | . . |  | Jiný | 2.00 | 1383785 | 05.10.01 | 323485 | 27672 | 27672 | 325791 | 1057994 |
| 1095 | Ozelenění a úprava trafostanic | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 631000 | 0 | 204867 | 21454 | 684 | 226321 | 404679 |
|  | KBV | 823 | 2 |  | . . |  | Jiný | 1.30 | 631000 | . . | 144281 | 8208 | 8208 | 144965 | 486035 |
| 1098 | příprava území | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 27000 | 0 | 8768 | 918 | 29 | 9686 | 17314 |
|  | KBV | 823 | 2 |  | . . |  | Jiný | 1.30 | 27000 | . . | 6145 | 348 | 348 | 6174 | 20826 |
| 1099 | Komunikace, chodníky | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 993000 | 0 | 322396 | 33762 | 1076 | 356158 | 636842 |
|  | KBV | 822 | 2 |  | . . |  | Jiný | 1.30 | 993000 | . . | 227010 | 12912 | 12912 | 228086 | 764914 |
| 1100 | Vodovod.přípojka, tepelný kanál | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 4 | Rovnoměrn | 5.15 | 504000 | 0 | 307692 | 25956 | 1386 | 333648 | 170352 |
|  | KBV | 827 | 2 |  | . . |  | Jiný | 3.30 | 504000 | . . | 292446 | 16632 | 16632 | 293832 | 210168 |
| 1101 | Veřejné osvětlení, el.přípojka | 511 | H | 02120 | 08.05.85 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 171000 | 0 | 85160 | 5814 | 470 | 90974 | 80026 |
|  | KBV | 828 | 2 |  | . . |  | Jiný | 3.30 | 171000 | . . | 99196 | 5640 | 5640 | 99666 | 71334 |
| **1148** | **Veřejné osvětl.silnice a zastáv.** | 511 | H | 02120 | 08.11.91 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 59644 | 0 | 16909 | 2028 | 164 | 18937 | 40707 |
|  |  | 828 | 2 |  | . . |  | Jiný | 3.30 | 59644 | . . | 21812 | 1968 | 1968 | 21976 | 37668 |
| 1201 | Přípojka NN k pavilonu G | 511 | H | 02120 | 12.12.96 | 4 | Rovnoměrn | 5.15 | 36435 | 0 | 8620 | 1877 | 100 | 10497 | 25938 |
|  |  | 828 | 2 |  | . . |  | Jiný | 3.30 | 36435 | . . | 7200 | 1200 | 1200 | 7300 | 29135 |
| 1251 | Ochranná hráz proti povodním | 511 | H | 02120 | 15.05.00 | 5 | Rovnoměrn | 3.40 | 304353 | 0 | 14610 | 10349 | 507 | 24959 | 279394 |
|  | výška2,5m,délka 180m na p.č. 77 | 823 | 2 |  | . . |  | Jiný | 2.00 | 304353 | . . | 15717 | 6084 | 6084 | 16224 | 288129 |
| 1254 | Kult.a odpočink.zona-park.úpr. | 511 | H | 02120 | 31.08.01 | 4 | Rovnoměrn | 5.15 | 966267 | 0 | 20775 | 49763 | 1610 | 70538 | 895729 |
|  |  | 823 | 2 |  | . . |  | Jiný | 2.00 | 966267 | . . | 25760 | 19320 | 19320 | 27370 | 938897 |
| 1255 | Altán kovaný+zabud.lavice+stůl | 511 | H | 02120 | 25.09.01 | 4 | Rovnoměrn | 5.15 | 57246 | 0 | 1231 | 2949 | 95 | 4180 | 53066 |
|  |  | 815 | 2 |  | . . |  | Jiný | 2.00 | 57246 | . . | 1425 | 1140 | 1140 | 1520 | 55726 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Celkem za účet 02120 |  |  |  |  |  |  |  | 6770605 | 472214 | 2027588 | 262247 | 10781 | 2289835 | 4480770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6770605 |  | 1710100 | 129372 | 129372 | 1720881 | 5049724 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1067 | Soupr.TEXTIMA-hydraul.lisy žeh | 511 | H | 02200 | 11.02.83 | 2 | Rovnoměrn | 18.30 | 156257 | 0 | 156257 | 0 | 0 | 156257 | 0 |
|  | v.č.19958,19822,19851,19957 | 539 | 4 |  | . . |  | Jiný | 10.00 | 156257 | . . | 156257 | 0 | 0 | 156257 | 0 |
| 1069 | Sušič SB 30 P-080.2 | 511 | H | 02200 | 11.02.83 | 2 | Rovnoměrn | 18.30 | 46800 | 0 | 46800 | 0 | 0 | 46800 | 0 |
|  | v.č.488 | 539 | 4 |  | . . |  | Jiný | 10.00 | 46800 | . . | 46800 | 0 | 0 | 46800 | 0 |
| 1071 | Sušič SB 30 P-080.2 | 511 | H | 02200 | 11.02.83 | 2 | Rovnoměrn | 18.30 | 46800 | 0 | 46800 | 0 | 0 | 46800 | 0 |
|  | v.č.494 | 539 | 4 |  | . . |  | Jiný | 10.00 | 46800 | . . | 46800 | 0 | 0 | 46800 | 0 |
| 1085 | Sektor.varný kotel typ 1340 | 511 | H | 02200 | 16.11.84 | 2 | Rovnoměrn | 18.30 | 32017 | 0 | 32017 | 0 | 0 | 32017 | 0 |
|  | v.č.381 | 541 | 4 |  | . . |  | Jiný | 8.30 | 32017 | . . | 32017 | 0 | 0 | 32017 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PIK: xxx, xxx, xxx | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | xxx | |

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů.

odpadá

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:

(s uvedením částek zaviněných a nezaviněných mank a kompenzací mank)

odpadá

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise k příslušným inventarizačním hospodářským prostředkům

nejsou

13. Zjištění a návrhy opatření

a) k stanovení hmotné odpovědnosti za hospodářské prostředky

b) k zajištění ochrany hospodářských prostředků (z hlediska bezpeč. předpisů apod.)

c) ke stavu údržby HIM (řádné udržování prováděním oprav

apod.)

a) zajištěno

b) x

c) x

14. Prohlášení odpovědných pracovníků za hospodářské prostředky.

Potvrzuji, že fyzická inventura všech hospodářských prostředků, za které jsem odpovědný, byla provedena za mé účasti a žádné hospodářské prostředky jsem nezatajil.

xxx

…………………………………………………..

podpis odpovědného pracovníka

15. Jména členů inventarizační komise: vedoucí: xxx

Členové: xxx

xxx

15.01.2003

………………………………………………………………… …………………………………………………………

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu podpis členů inventarizační komise

Příloha: Inventurní soupisy

MTZ-26-17-2932